

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190418356, Dainavos g. 13, Panevėžys Panevėžio lopšelis-darželis „Žilvitis“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turimą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turimas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 515,40	166 697,76		1 027,76		(153 485,18)					15 755,74
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 515,40	1 024,80	9 236,12	1 027,76			(11 626,48)				1 177,60
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		165 672,96	(9 236,12)				(141 858,70)				14 578,14
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	192 513,66	183 236,95					(177 010,84)				198 739,77
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	192 370,98	2 259,05	330,00				(5 642,85)				189 317,18
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	142,68	180 977,90	(330,00)				(171 367,99)				9 422,59
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	86 404,61	679,64		437,78			(3 082,84)				84 439,19
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	86 404,61		679,64	437,78			(3 082,84)				84 439,19
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		679,64	(679,64)								
4.	Iš kitų šaltinių:	120,89										120,89
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	120,89										120,89
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	280 554,56	350 614,35		1 465,54			(333 578,86)				299 055,59

Direktorė

(pareigos)

(parašas)

Lina Budreikaitė

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Karolina Valonytė

(vardas, pavardė)

Panevėžio lopšelis-darželis "Žilvitis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190418356, Dainavos g. 13, Panevėžys

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 176

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		447 881,05	369 429,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		406 887,10	355 759,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		190 110,43	150 686,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		213 693,83	201 780,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 082,84	1 973,41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			3 089,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		40 993,95	38 900,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		40 993,95	38 900,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(456 657,42)	(394 700,60)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(364 107,20)	(319 792,03)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(5 643,48)	(6 272,36)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(17 593,34)	(13 928,26)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(796,94)	(50,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(2 890,12)	(1 563,34)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(60 294,96)	(48 600,59)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(5 331,38)	(4 494,02)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(8 776,37)	1 728,86
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		143,59	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		143,59	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(8 632,78)	1 728,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(8 632,78)	1 728,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Lina Budreikaitė

(vardas ir pavardė)

Karolina Valonytė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos

190418356, Dainavos g. 13, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Panevėžio lopšelis-darželis "Žilvitis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 177

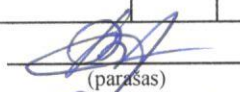
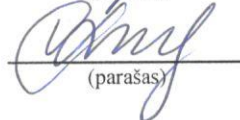
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		282 398,16	288 041,64
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		278 911,46	284 554,94
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		254 071,04	257 066,00
II.3.	Infrastruktūros statiniai		17 232,67	17 592,67
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		5 624,66	6 249,68
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 983,09	3 646,59
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		3 486,70	3 486,70
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		160 963,38	70 237,03
I.	Atsargos		2 325,11	1 822,88
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 325,11	1 822,88
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		23 256,73	87,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos		134 181,13	68 205,88
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		778,67	249,92
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		133 402,46	67 900,66
III.6.	Kitos gautinos sumos			55,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 200,41	120,89
	IŠ VISO TURTO:		443 361,54	358 278,67

D.	FINANSAVIMO SUMOS		299 055,59	280 554,56
I.	Iš valstybės biudžeto		15 755,74	1 515,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		198 739,77	192 513,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		84 439,19	86 404,61
IV.	Iš kitų šaltinių		120,89	120,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		131 656,53	56 441,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3 486,70	3 486,70
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		3 486,70	3 486,70
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		128 169,83	52 955,21
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		5 588,66	2 054,09
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		73 420,01	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		47 667,98	47 667,98
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 493,18	3 233,14
F.	GRYNASIS TURTAS		12 649,42	21 282,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12 649,42	21 282,20
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(8 632,78)	301,94
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21 282,20	20 980,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		443 361,54	358 278,67

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

 Vyr.buhalterė
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 (parašas)

 Lina Budreikaitė
 (vardas ir pavardė)

 Karolina Valonytė
 (vardas ir pavardė)